

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：：深圳市光明区公明街道上村石观工业园 12 栋 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：周晓斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，

公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-29）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更及修改章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将经营范围变更及修改相应章程条款。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-30）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2022 年第三次临时股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日